

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 川口市社会福祉事業団

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部		
	当 年 末	前 年 末	増 減			当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	523,963,339	673,634,954	△149,671,615	流動負債	230,903,857	250,230,104	△19,326,247	
現金預金	302,226,867	423,110,966	△120,884,099	短期運営資金借入金	0	0	0	
有価証券	0	0	0	事業未払金	139,347,844	157,020,961	△17,673,117	
事業未収金	221,602,232	250,377,561	△28,775,329	その他の未払金	0	0	0	
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0	
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0	
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	13,212,672	14,156,874	△944,202	
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0	
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0	
原材料	0	0	0	職員預り金	289,904	346,690	△56,786	
立替金	0	0	0	前受金	140,720	160,900	△20,180	
前払金	134,240	146,427	△12,187	前受収益	0	0	0	
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	77,912,717	78,544,679	△631,962	
短期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0	
仮払金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0	
仮払消費税等	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	150,144,979	138,939,251	11,205,728	
繰延税金資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0	
固定資産	364,994,909	370,051,547	△5,056,638	長期運営資金借入金	0	0	0	
基本財産	21,574,465	26,344,423	△4,769,958	リース債務	34,597,090	19,667,252	14,929,838	
土地	0	0	0	退職給付引当金	115,547,889	119,271,999	△3,724,110	
建物	16,574,465	21,344,423	△4,769,958	長期未払金	0	0	0	
基本財産預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0	
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	長期繰延税金負債	0	0	0	
その他の固定資産	343,420,444	343,707,124	△286,680	負債の部合計	381,048,836	389,169,355	△8,120,519	
土地	0	0	0	純 資 産 の 部				
建物	22,151	139,901	△117,750	基本金	5,000,000	5,000,000	0	
建物付属設備	3,925,637	4,902,891	△977,254	国庫補助金等特別積立金	35,468,332	48,426,450	△12,958,118	
構築物	1,085,261	1,534,661	△449,400	その他の積立金	132,756,379	132,756,379	0	
機械及び装置	2,408,400	3,921,015	△1,512,615	人件費積立金	30,000,000	64,066,824	△34,066,824	
車輛運搬具	5,892,730	8,909,850	△3,017,120	修繕積立金	0	33,689,555	△33,689,555	
器具及び備品	33,905,535	38,379,602	△4,474,067	備品等購入積立金	0	35,000,000	△35,000,000	
建設仮勘定	0	0	0	本部経理区分積立金	0	0	0	
有形リース資産	47,809,762	33,824,126	13,985,636	退職給付積立金	0	0	0	
権利	56,700	56,700	0	施設整備等積立金	50,000,000	0	50,000,000	
ソフトウェア	0	0	0	事業運営積立金	52,756,379	0	52,756,379	
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	334,684,701	468,334,317	△133,649,616	
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	△133,649,616	72,391,252	△206,040,868	
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	507,909,412	654,517,146	△146,607,734	
退職給付引当資産	115,547,889	119,271,999	△3,724,110	負債及び純資産の部合計	888,958,248	1,043,686,501	△154,728,253	
長期前払費用	0	0	0					
その他の固定資産	0	0	0					
人件費積立資産	30,000,000	64,066,824	△34,066,824					
修繕積立資産	0	33,689,555	△33,689,555					
備品等購入積立資産	0	35,000,000	△35,000,000					
本部経理区分積立資産	0	0	0					
長期繰延税金資産	0	0	0					
施設整備等積立資産	50,000,000	0	50,000,000					
事業運営積立資産	52,756,379	0	52,756,379					
資産の部合計	888,958,248	1,043,686,501	△154,728,253					